



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

06 липня 2023 р.

Київ

№ 189-р

Про порушення законодавства  
про захист економічної  
конкуренції та накладення  
штрафу

Приватне підприємство «ЄВРО ІФ» (далі – ПП «ЄВРО ІФ») і приватне підприємство «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» (далі – ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ»)) брали участь в аукціоні з продажу: «Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Готель «Власта» (ідентифікаційний код юридичної особи інформація з обмеженим доступом) за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 30», проведеного Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях за допомогою електронної торгової системи «PROZORRO.SALE», ідентифікатор SPE001-UA-20230107-25533 (далі – Аукціон).

При цьому зазначені суб'єкти господарювання спільно готувалися до участі в Аукціоні, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в Аукціоні.

За результатами розгляду справи № 145-26.13/35-23 такі дії ПП «ЄВРО ІФ» і ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів аукціону, що є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ПП «ЄВРО ІФ» – у розмірі 339 999 грн;

на ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» – у розмірі 339 999 грн.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 145-26.13/35-23 (далі – Справа) про порушення ПП «ЄВРО ІФ» і ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 22.06.2023 № 145-26.13/35-23/173-спр,

**ВСТАНОВИВ:****1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (1) Розпорядженням державного уповноваженого від 29.03.2023 № 03/49-р розпочато розгляд справи за ознаками вчинення приватним підприємством «ЄВРО ІФ» (ідентифікаційний код юридичної особи інформація з обмеженим доступом) і приватним підприємством «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» (ідентифікаційний код юридичної особи інформація з обмеженим доступом) порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу: «Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Готель «Власта» (ідентифікаційний код юридичної особи інформація з обмеженим доступом) за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 30», проведеного Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях за допомогою електронної торгової системи «PROZORRO.SALE», ідентифікатор SPE001-UA-20230107-25533.
- (2) Листом Комітету від 30.03.2023 № 145-26.13/03-2089 копія розпорядження надіслана приватному підприємству «ЄВРО ІФ».
- (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515649002 приватне підприємство «ЄВРО ІФ» отримало 03.04.2023 лист Комітету від 30.03.2023 № 145-26.13/03-2089 з копією розпорядження.
- (4) Листом Комітету від 30.03.2023 № 145-26.13/03-2088 копія розпорядження надіслана приватному підприємству «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ».
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515649010 лист до приватного підприємства «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» від 30.03.2023 № 145-26.13/03-2088 повернено з позначкою «за закінченням терміну зберігання».
- (6) У зв'язку з неможливістю вручення приватному підприємству «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» копії розпорядження, на підставі статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» інформацію про розпорядження державного уповноваженого Комітету від 29.03.2023 № 03/49-р про початок розгляду справи № 145-26.13/35-23 оприлюднено в газеті «Урядовий кур'єр» № 113 (7511) від 07.06.2023.
- (7) Листом Комітету від 23.06.2023 № 145-26.13/03-3943 копію подання з попередніми висновками у справі від 22.06.2023 № 145-26.13/35-23/173-спр надіслано ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ».
- (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515852991 лист Комітету від 23.06.2023 № 145-26.13/03-3943 з копією подання про попередні висновки у справі вручено 04.07.2023 ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ».
- (9) Листом Комітету від 23.06.2023 № 145-26.13/03-3444 копію подання з попередніми висновками у справі від 23.06.2023 № 145-26.13/35-23/173-спр надіслано ПП «ЄВРО ІФ».

- (10) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515853009 лист Комітету від 23.06.2023 № 145-26.13/03-3444 з копією подання з попередніми висновками у справі вручено представнику ПП «ЄВРО ІФ» за довіреністю 28.06.2023.
- (11) Керуючись пунктом 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами і доповненнями) (далі – Правила розгляду справ), на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 29.06.2023 було розміщено інформацію про попередні висновки у справі та про дату, час і місце розгляду справи № 145-26.13/35-23.
- (12) Зауважень або заперечень ПП «ЄВРО ІФ» і ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» до змісту подання з попередніми висновками у справі від 22.06.2023 № 145-26.13/35-23/173-спр не надали.

## 2. ВІДПОВІДАЧІ

- (13) Відповідачами у Справі (далі – Відповідачі) є суб'єкти господарювання:
- (а) приватне підприємство «ЄВРО ІФ» (далі – **ПП «ЄВРО ІФ»**) (інформація з обмеженим доступом);
- згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), «ЄВРО ІФ» зареєстроване 15.09.2011, основним видом діяльності товариства є купівля та продаж власного нерухомого майна (код КВЕД 68.10);
- (б) приватне підприємство «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» (далі – **ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ»**) (інформація з обмеженим доступом);
- згідно з відомостями, які містяться в ЄДР, ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» зареєстроване 27.07.2022, основним видом діяльності товариства є організація будівництва будівель (код КВЕД 41.10).
- (14) Отже, Відповідачі є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН

- (15) Регіональне відділення фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській, Волинські областях (далі – Замовник) (79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Коперника, буд. 4) за допомогою електронної торгової системи «PROZORRO.SALE» (<https://prozorro.sale/auction/>) провело аукціон SPE001-UA-20230107-25533 за предметом закупівлі «Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Готель «Власта» (код за ЄДРПОУ інформація з обмеженим доступом) за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 30» (далі – Аукціон).
- (16) Кінцевий строк подання цінкових пропозицій: 22.01.2023 о 20.00.
- (17) Дата проведення аукціону: 23.01.2023 об 11.35.

(18) Початкова ціна продажу лота:	6 993 599.89 грн без ПДВ.
(19) Розмір мінімального кроку підвищення:	69 936.00 грн.
(20) Розмір мінімального кроку підвищення ціни, %:	1 %.
(21) Розмір гарантійного внеску:	1 398 719.98 грн.
Розмір гарантійного внеску, %:	20 %.

**Участь в Аукціоні взяли такі суб'єкти господарювання:**

- товариство з обмеженою відповідальністю «СІТЦЕНТР 2022» (далі – ТОВ «СІТЦЕНТР 2022») (інформація з обмеженим доступом);
- товариство з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ОФІС» (далі – ТОВ «СКАЙ ОФІС») (інформація з обмеженим доступом);
- товариство з обмеженою відповідальністю «ЕРІФІЯ» (далі – ТОВ «ЕРІФІЯ») (інформація з обмеженим доступом);
- товариство з обмеженою відповідальністю «БЛАНІДАС» (далі – ТОВ «БЛАНІДАС») (інформація з обмеженим доступом);
- товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД 1» (далі – ТОВ «ЛЬВІВ-БУД 1») (інформація з обмеженим доступом);
- товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНТ КОМ СЕРВІС» (далі – ТОВ «РЕНТ КОМ СЕРВІС») (інформація з обмеженим доступом);
- товариство з обмеженою відповідальністю «АБСОЛЮТ ФІНАНС» (далі – ТОВ «АБСОЛЮТ ФІНАНС») (інформація з обмеженим доступом);
- товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІВАНТ СІТІ» (далі – ТОВ «ЛІВАНТ СІТІ») (інформація з обмеженим доступом);
- приватне підприємство «ПРОМЗБУТСЕРВІС» (далі – ПП «ПРОМЗБУТСЕРВІС») (інформація з обмеженим доступом);
- товариство з обмеженою відповідальністю «ПОСТ БУД» (далі – ТОВ «ПОСТ БУД») (інформація з обмеженим доступом);
- приватне акціонерне товариство «ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ» (далі – ПрАТ «ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ») (інформація з обмеженим доступом);
- товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОНГ РЕНЖ» (далі – ТОВ «ЛОНГ РЕНЖ») (інформація з обмеженим доступом);
- товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОНІКОС» (далі – ТОВ «ЛОНІКОС») (інформація з обмеженим доступом);
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ «БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ

ДОПОМОГИ» (далі – КНП «1 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М. ЛЬВОВА») (інформація з обмеженим доступом);

- товариство з обмеженою відповідальністю «АЙ ТІ ЮНАЙТЕД» (далі – ТОВ «АЙ ТІ ЮНАЙТЕД») (інформація з обмеженим доступом);

- приватне підприємство «СТРИТ ХОЛ» (далі – ПП «СТРИТ ХОЛ») (інформація з обмеженим доступом);

- приватне підприємство «ЄВРО ІФ» (далі – ПП «ЄВРО ІФ») (інформація з обмеженим доступом);

- приватне підприємство «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» (далі – ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ») (інформація з обмеженим доступом);

- фізична особа-підприємець Хильченко Леся Михайлівна (далі – ФОП Хильченко Леся Михайлівна) (інформація з обмеженим доступом);

- товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «БУДРЕСУРС» (далі – ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДРЕСУРС») (інформація з обмеженим доступом);

- товариство з обмеженою відповідальністю «МАГНУС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (далі – ТОВ «МАГНУС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА») (інформація з обмеженим доступом).

- (22) За результатами Аукціону переможцем стало ТОВ «МАГНУС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА», придбавши лот за ціною 115 000 000 грн без ПДВ.
- (23) З переможцем ТОВ «МАГНУС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» 10.02.2023 було укладено договір купівлі-продажу об'єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Готель «Власта» (код ЄДРПОУ інформація з обмеженим доступом) за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 30 на суму 138 000 000 грн, у т. ч. 23 000 000 грн ПДВ.

#### **4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ**

- (24) Аналіз матеріалів Справи, які стосуються проведення Аукціону, свідчить про узгоджену поведінку ПП «ЄВРО ІФ» та ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» під час підготовки та участі в Аукціоні, що підтверджується таким:

##### **4.1. Пов'язаність Відповідачів**

- (25) Аналіз документів ПП «ЄВРО ІФ» та ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ», які містяться в електронній системі онлайн-аукціонів із продажу та здавання в оренду майна «Prozorro.Sale», свідчить про наявність ознак пов'язаності між ПП «ЄВРО ІФ» та ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ», що підтверджується таким.

Згідно з Витягом із ЄДР від 18.01.2023 № 30061001, наданим ПП «ЄВРО ІФ» у складі пропозиції Аукціону, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ПП «ЄВРО ІФ» є:

ОСОБА 1 з 50 % права голосу в юридичній особі;

ОСОБА 2 з 50 % права голосу в юридичній особі.

- (26) Згідно з Витягом із ЄДР від 18.01.2021 № 30061470, наданим ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» у складі пропозиції Аукціону, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» є: ОСОБА 3 із 100 % права голосу в юридичній особі.
- (27) Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України листом від 12.04.2023 № 1779/9-1237 (вх. № 7-03/5760 від 02.05.2023) надало інформацію щодо актових записів, які містяться в Державному реєстрі актів цивільного стану:
- про народження № 56, складений 12.01.1994 Відділом державної реєстрації актів цивільного стану у м. Івано-Франківськ Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України на ОСОБА 2, народженого в батьків – ОСОБА 3 та ОСОБА 4.
- (28) Отже, ОСОБА 3 є батьком ОСОБА 2.
- (29) У абзаці третьому частини третьої статті 26 Закону України «Про захист економічної конкуренції» «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
- (30) Згідно з пунктом 30 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.
- (31) Кінцевим бенефіціарним власником є:
- для юридичних осіб – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
- для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, – засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
- для інших подібних правових утворень – особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.
- (32) Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою в розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
- (33) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання.
- (34) При цьому в абзаці четвертому статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» надано таке визначення терміна «контроль»: вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через

інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.

- (35) Отже, враховуючи викладене вище, ОСОБА 2 (кінцевий бенефіціарний власник, контролер) (ПП «ЄВРО ІФ») та ОСОБА 3 (кінцевий бенефіціарний власник, контролер) (ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ») є пов'язаними фізичними особами, що свідчить про їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного та може сприяти обміну інформацією між учасниками Аукціону.

#### 4.2. Спільне замовлення Відповідачами витягів із ЄДР

##### 4.2.1. Замовлення Відповідачами витягів із ЄДР з однієї ІР-адреси, у близький проміжок часу, особами, які були пов'язані родинними зв'язками

- (36) ПП «ЄВРО ІФ» і ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» під час участі в Аукціоні у складі пропозицій, розміщених в електронній системі онлайн-аукціонів із продажу та здавання в оренду майна «Prozorro.Sale», подали витяги з ЄДР:

- ТОВ «ЄВРО ІФ» надало витяг від 18.01.2023 № 30061001 (далі – витяг із ЄДР № 30061001);

- ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» надало витяг від 18.01.2021 № 30061470 (далі – витяг із ЄДР № 30061470).

- (37) За інформацією державного підприємства «Національні інформаційні системи» (далі – ДП «НАІС») (листи від 21.02.2023 № 718/19.2-09 (вх. № 8-03/3802 від 21.02.2023, від 02.03.2023 № 878/19.2-09 (вх. № 8-03/4205 від 02.03.2023)) (далі – Листи), виявлені такі обставини замовлення витягів із ЄДРПОУ № 30061001 та № 30061470:

Таблиця 1

Назва суб'єкта господарювання	Номер витягу	Дата та час формування	ІР-адреса, з якої сформовано запит	П.І.Б. користувача, який здійснив запит
ПП «ЄВРО ІФ»	30061001	<u>18.01.2023</u> <u>14:48:08</u>	<u>ІР адреса 1</u>	<b>ОСОБА 5</b>
ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ»	30061470	<u>18.01.2023</u> <u>14:34:23</u>	<u>ІР адреса 1</u>	<b>ОСОБА 6</b>

- (38) ПП «ЄВРО ІФ» листом від 02.05.2023 б/н (вх. № 8-03/6650-КІ від 08.05.2023) зазначило, що єдиним працівником підприємства в період проведення Аукціону була

**ОСОБА 5** та що вона обіймає посаду директора підприємства на постійному місці роботи з 30.03.2018.

- (39) Вищенаведене підтверджується інформацією з витягу з ЄДР № 30061001 у розділі щодо керівника юридичної особи, а також відомостях про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, де зазначено інформацію, що **ОСОБА 5** є керівником ПП «ЄВРО ІФ».
- (40) За інформацією, наданою листом Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області від 20.02.2023 № 0900-0703-5/7254 (вх. № 4-03/3746 від 20.02.2023), **ОСОБА 5** була єдиною фізичною особою, щодо якої ПП «ЄВРО ІФ» звітувало органам Державної податкової служби.
- (41) Отже, витяг із ЄДР № 30061001, завантажений у складі пропозиції ПП «ЄВРО ІФ», замовила його директор **ОСОБА 5**.
- (42) Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України листом від 12.04.2023 № 1779/9-1237 (вх. № 7-03/5760 від 02.05.2023) надало інформацію щодо актових записів, які містяться в Державному реєстрі актів цивільного стану:
- про шлюб № 723, складений 29.06.2002 Відділом державної реєстрації актів цивільного стану у м. Івано-Франківську Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції на **ОСОБА 6** та **ОСОБА 5**.
- (43) Отже, **ОСОБА 6** (з 27.02.2023 займає посаду директора ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ», про що зазначено в п. 62) та **ОСОБА 5** є подружжям.
- (44) Тобто замовлення витягу з ЄДР № 30061470, завантаженого у складі пропозиції ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ», здійснювала фізична особа, яка перебуває у шлюбі з директором ПП «ЄВРО ІФ» **ОСОБА 5**.
- (45) Отже, замовлення витягів із ЄДР для ПП «ЄВРО ІФ» і ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» відбувалося в один день та близький проміжок часу з використанням однієї ІР-адреси, фізичними особами, які є подружжям, що свідчить про спільну та узгоджену підготовку Відповідачів до участі в Аукціоні.

#### 4.2.2. Оплата Відповідачами витягів із ЄДР із використанням однієї ІР-адреси та однієї електронної пошти

- (46) ДП «НАІС» у Листах повідомило, що оплата запитів на отримання витягів із ЄДР № 30061001 та № 30061470 здійснювалася через платіжну систему UAPAY.UA, та надало коди запитів для отримання посилання на платіжний документ шляхом звернення до національного платіжного сервісу UAPAY.UA.
- (47) Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ» (далі – ТОВ «ФК ЮАПЕЙ» листом від 17.03.2023 № 03/2023-134К (вх. № 8-03/4790 від 23.03.2023) надало таку інформацію щодо сплати ПП «ЄВРО ІФ» і ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» платежів на користь ДКС України в м. Київ:



Назва суб'єкта господарювання/П.І.Б. фізичної особи-підприємця, стосовно якого формувався Витяг	Код запиту	№ витягу	Дата та час сплати за витяг	Електронна адреса платника	IP-адреса платника	Код авторизації
ТОВ «ЄВРО ІФ»	157370878626	30061001	18.01.2023 14:49:30	Електронна адреса <b>1</b>	IP адреса <b>1</b>	код 1
ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ»	429747181271	30061470	18.01.2023 15:35:15	Електронна адреса <b>1</b>	IP адреса <b>1</b>	код 2

- (48) Варто зазначити, що при сплаті за витяги ПП «ЄВРО ІФ» і ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» використовували спільну електронну адресу **Електронна адреса 1.**
- (49) Головне управління ДПС у Івано-Франківській області листом від 24.02.2023 № 2179/5/09-19-04-03-05 (вх. № 7-03/275-КІ від 02.03.2023) надало інформацію, що ПП «ЄВРО ІФ» направляло податкову звітність за період з 01.01.2022 по 15.02.2023 (в тому числі і в період проведення Аукціону) з електронної адреси **Електронна адреса 1.**
- (50) ТОВ «УКРНЕТ» листом від 16.03.2023 № 143/01/01-08 (вх. № 8-03/337-КІ від 20.03.2023) надало інформацію про те, що користувачі в період проведення Аукціону входили в електронну поштову скриньку **Електронна адреса 1** з використанням у тому числі й IP-адреси **IP адреса 1.**
- (51) Також ПП «ЄВРО ІФ» і ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» при оплаті витягів використовували спільну IP-адресу **IP адреса 1.**
- (52) Як вбачається з наведеного, Відповідачі здійснили оплату витягів із ЄДР у близький проміжок часу з використанням однієї IP-адреси та зазначенням Відповідачами однієї електронної адреси, яку ПП «ЄВРО ІФ» використовувало в тому числі й для подання електронної податкової звітності, у період проведення Аукціону, що свідчить про факт спільної підготовки ПП «ЄВРО ІФ» і ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» до участі в Аукціоні.

#### 4.2.3. Оплата директором ПП «ЄВРО ІФ» витягу з ЄДР для ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ»

- (53) ТОВ «ФК ЮАПЕЙ» листом від 17.03.2023 № 03/2023-134К (вх. № 8-03/4790 від 23.03.2023) надало інформацію, що оплата витягів із ЄДР № 30061001 та № 30061470 здійснювалася з платіжних карток, виданих АТ КБ «ПРИВАТБАНК»:

Таблиця 3

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання/П.І.Б. фізичної особи-підприємця, стосовно якого формувався Витяг	Код запиту	№ витягу	Дата та час сплати за витяг	Номер картки	Сума, грн	Код авторизації
1	ТОВ «ЄВРО ІФ»	157370878626	30061001	18.01.2023 14:49:30	Картка 1	Сума 1	код 1
2	ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ»	429747181271	30061470	18.01.2023 15:35:15	Картка 2	Сума 2	код 2

- (54) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 05.05.2023 № 20.1.0.0./7-230501/23857 (вх. № 11-01/655-кі від 15.05.2023) надало таку інформації щодо власників зазначених вище карток та руху коштів на картках:

Таблиця 4

Номер картки	Назва картки	П.І.Б. власника картки	Дата та час трансакції	Код авторизації	Сума, грн	Отримувач
<b>Картка 1</b>	«Ключ до рахунку»	<b>ОСОБА 6</b>	18/01/2023 14:49:28	<b>код 1</b>	<b>Сума 1</b>	<b>Державна або громадська організація:</b>
<b>Картка 2</b>	Карта для виплат	<b>ОСОБА 5</b>	18/01/2023 15:35:14	<b>код 2</b>	<b>Сума 2</b>	<b>Державна або громадська організація: UAPAY GOV, KYIV</b>

- (55) Отже, директор ПП «ЄВРО ІФ» сплатила з власної картки за витяг для ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ».
- (56) Отже, факт сплати директором ПП «ЄВРО ІФ» коштів із власної банківської картки за витяг ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі в Аукціоні.
- (57) Тобто замовлення витягів із ЄДР, які були завантажені Відповідачами, для ПП «ЄВРО ІФ» – його директором, для ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» – особою, яка пов'язана родинними зв'язками з директором ПП «ЄВРО ІФ»; використання Відповідачами однакових ІР-адрес під час замовлення витягів та сплати за них; використання Відповідачами при сплаті за витяги однієї електронної адреси, яку ПП «ЄВРО ІФ» використовувало в тому числі й для подання податкової електронної звітності в період проведення Аукціону; сплата директором ПП «ЄВРО ІФ» коштів із власної банківської картки за витяг для ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» свідчать про спільну та узгоджену підготовку Відповідачів до участі в Аукціоні та про взаємну обізнаність Відповідачів стосовно участі один одного в Аукціоні.

#### 4.3. Забезпечення можливості ПП «ЄВРО ІФ» для сплати гарантійного внеску шляхом перерахування коштів із картки фізичної особи, яка замовляла витяги з ЄДР для ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ»

- (58) За інформацією, наданою листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 07.03.2023 № 20.1.0.0./7-230306/40510 (вх. № 11-01/304-кі від 13.03.2023), у період замовлення Відповідачами витягів із ЄДР та сплати ними гарантійного внеску для участі в Аукціоні на розрахунковий рахунок ПП «ЄВРО ІФ» надходила поворотна фінансова допомога від **ОСОБА 5** такими платежами:

Таблиця 5

Дата сплати	Сума, грн
18.01.2023	Сума 3
18.01.2023	Сума 4
18.01.2023	Сума 5
19.01.2023	Сума 6
19.01.2023	Сума 7

- (59) ПП «ЄВРО ІФ» листом від 02.05.2023 б/н (вх. № 8-03/6650-КІ від 08.05.2023) надало інформацію про те, що джерелом коштів на придбання об'єкта приватизації є поворотна фінансова допомога, та надало копію договору поворотної фінансової допомоги № 1-22 від 01.09.2022, укладеного між ПП «ЄВРО ІФ» і його директором **ОСОБА 5**, копії платіжних інструкцій, згідно з якими відбувалося перерахування коштів, серед них було надано платіжні інструкції №@1, №@2, №@3, №@4, №@5.
- (60) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 08.05.2023 № 20.1.0.0/7-230501/23861 (вх. № 11-01/678-кі від 19.05.2023) надало інформацію щодо зазначених платежів, зокрема:
- платіж на суму Сума 3 (платіжна інструкція №@1) було здійснено з банківської картки, власником якої є ОСОБА 7;
  - платіж на суму Сума 4 (платіжна інструкція №@2) було здійснено з банківської картки, власником якої є **ОСОБА 6**;
  - платіж на суму Сума 5 (платіжна інструкція №@3) було здійснено з банківської картки, власником якої є **ОСОБА 5**;
  - платіж на суму Сума 6 (платіжна інструкція №@4) було здійснено з банківської картки, власником якої є **ОСОБА 5**;
  - платіж на суму Сума 7 (платіжна інструкція №@5) було здійснено з банківської картки, власником якої є **ОСОБА 6**.
- (61) Водночас кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок ПП «ЄВРО ІФ» як поворотна фінансова допомога, були спрямовані ПП «ЄВРО ІФ» на сплату гарантійного внеску згідно з рах. № 2767 від 19/01/2023/12:02 від ТОВ «ПУБЛІЧНІ ПРОЦЕДУРИ», сплата якого була необхідна для участі в Аукціоні.
- (62) Варто зазначити, що відповідно до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, інформація про які розміщена на порталі <https://usr.minjust.gov.ua>, рішенням єдиного власника ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» від 24 лютого 2023 року ОСОБА 3 був звільнений з посади директора ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» 24 лютого 2023 року, а **ОСОБА 6** обійняв посаду директора ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» з 27 лютого 2023 року.
- (63) З огляду на наведене **ОСОБА 6** 18.01.2023 надавав власні кошти, які були використані ПП «ЄВРО ІФ» для сплати гарантійного внеску, необхідного для участі ПП «ЄВРО ІФ» в Аукціоні, при цьому в цей же день, **18.01.2023**, **ОСОБА 6** замовляв витяг із ЄДР для ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ», наявність якого забезпечувала можливість ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» брати участь в Аукціоні, що свідчить про координацію та узгоджену поведінку, внаслідок якої було усунуто конкуренцію між ПП «ЄВРО ІФ» та ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» під час участі в Аукціоні.
- 4.4. Використання Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес під час участі в Аукціоні**
- (64) Відповідно до інформації, наданої АТ «Прозорро.Продажі» листом від 13.03.2023 № 15-07/2023 (вх. № 8-01/4597 від 14.03.2023), ПП «ЄВРО ІФ» та ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» використовували одні й ті самі ІР-адреси для здійснення своїх дій, пов'язаних з участю в Аукціоні:

ДАТА ВХОДУ в АУКЦІОН – 23 СІЧНЯ 2023 РОКУ			
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ»		ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВРО ІФ»	
IP адреса 2	11:20:19	IP адреса 3	11:23:58
IP адреса 3 IP адреса 4	11:23:58	IP адреса 3	11:25:29
IP адреса 3 IP адреса 4	11:24:51	IP адреса 3 IP адреса 4	11:31:58
IP адреса 3 IP адреса 4	11:30:48	IP адреса 3 IP адреса 4	11:35:04
IP адреса 3 IP адреса 4	11:35:04	IP адреса 3	12:12:08
IP адреса 3 IP адреса 4	11:38:08	IP адреса 3 IP адреса 4	12:28:01
IP адреса 3 IP адреса 4	11:40:00	IP адреса 3 IP адреса 4	12:28:54
IP адреса 3 IP адреса 4	11:40:55	IP адреса 3	13:45:30
IP адреса 3 IP адреса 4	12:19:01	IP адреса 3 IP адреса 5	14:16:02
IP адреса 3 IP адреса 4	12:22:01	IP адреса 3 IP адреса 5	14:19:01
IP адреса 3 IP адреса 4	12:23:36	IP адреса 3 IP адреса 5	14:19:03
IP адреса 3 IP адреса 4	13:07:01	IP адреса 5	14:22:02
IP адреса 3 IP адреса 4	13:10:01	IP адреса 5	14:25:02
IP адреса 3 IP адреса 4	13:48:47	IP адреса 5	14:28:03
IP адреса 4 IP адреса 5	14:34:02	IP адреса 5	14:31:03
IP адреса 4 IP адреса 5 IP адреса 6	14:55:02	IP адреса 5	14:52:03
IP адреса 4 IP адреса 5 IP адреса 6	14:57:56	IP адреса 5	14:54:43
IP адреса 4 IP адреса 5 IP адреса 6 IP адреса 7	14:58:03	IP адреса 5 IP адреса 7	14:58:03

- (65) Як вбачається з наведеної інформації, ПП «ЄВРО ІФ» та ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» використовували однакові IP-адреси для здійснення дій під час участі в аукціоні, зокрема IP-адреси: **IP адреса 2, IP адреса 4, IP адреса 3, IP адреса 5, IP адреса 6, IP адреса 7.**
- (66) Отже, Відповідачі здійснювали вхід для участі в Аукціоні з однакових IP-адрес: IP адреса 2, IP адреса 4, IP адреса 3, IP адреса 5, IP адреса 6, IP адреса 7, що свідчить про координовану та погоджену поведінку Відповідачів під час участі в Аукціоні.

#### 4.5. Синхронність поведінки Відповідачів під час завантаження електронних файлів та наявність спільних особливостей у завантажених учасниками Аукціону електронних файлах

- (67) За інформацією, яка міститься в електронній системі електронних онлайн-аукціонів із продажу та здавання в оренду майна «Prozorro.Sale», встановлено, що ПП «ЄВРО ІФ» та ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» завантажували файли в електронну систему послідовно, в один і той же день – **21.01.2023**:

Таблиця 7

Назва суб'єкта господарювання	Час надання пропозицій
ПП «ЄВРО ІФ»	<b><u>21 січня 2023 17.52</u></b>
ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ»	<b><u>21 січня 2023 21.35</u></b>

- (68) При цьому спостерігається чітка послідовність у завантаженні цих файлів: спочатку було завантажено файли для ПП «ЄВРО ІФ», а потім – файли для ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ».

- (69) Завантажені файли мають однакову послідовність, назви та скорочення:

Таблиця 8

Файли, завантажені ПП «ЄВРО ІФ»	Файли, завантажені ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ»
Заява на участь в аукціоні_ЄВРО ІФ	Заява на участь_БУДШЛЯХ
Витяг з ЄДРПОУ_ЄВРО ІФ	Витяг з ЄДРПОУ_БУДШЛЯХ
Інформація про кінцевого бенефіарного власника_ЄВРО ІФ	Інформація про кінцевих бенефіціарів_
Р.В._1340,00 грн._ПП ЄВРО ІФ	Р.В._1340_ПП БК Будшлях
Г.В._1398719,98 грн._ПП ЄВРО ІФ	Г.В._1398719,98_ПП БК Будшлях
Згода щодо взяття зобов'язань_ЄВРО	Згода щодо взяття зобов'язань_
Фінзвіт_ЄВРО ІФ	Документ
Заява не підпадає під обмеження_ЄВРО ІФ	Заява не підпадає під обмеження_БУДШЛЯХ
Заява про ознайомлення з об'єктом_ЄВРО ІФ	Заява про ознайомлення_БУДШЛЯХ

- (70) Крім того, виявлено, що завантажені учасниками файли мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме:
- в описі файлів параметр «Програма» містить значення: **«HPScanExtendedApplication»**, виробник файлів **«HPScan»**, версія pdf **PDF-1.7**:

Таблиця 9

Назва файлу	Часовий пояс створення	Створений	Часовий пояс зміни	Змінений	Програма	Виробник	Версія
ПП «ЄВРО ІФ»							
Заява на участь в аукціоні_ЄВРО ІФ.pdf	-08:00	2023-1-21 2:16:36	-08:00	2023-1-21 2:16:36	HPScanExtendedApplication	HPScan	PDF-1.7
Інформація про кінцевого бенефіарного власника_ЄВРО ІФ.pdf	-08:00	2023-1-21 2:14:04	-08:00	2023-1-21 2:14:04	HPScanExtendedApplication	HPScan	PDF-1.7
Р.В._1340,00 грн._ПП ЄВРО ІФ							
Г.В._1398719,98 грн._ПП ЄВРО ІФ							
Згода щодо взяття зобов'язань_ЄВРО ІФ.pdf	-08:00	2023-1-21 2:14:46	-08:00	2023-1-21 2:14:46	HPScanExtendedApplication	HPScan	PDF-1.7
Фінзвіт_ЄВРО ІФ.pdf							PDF-1.4
Заява не підпадає під обмеження_ЄВРО ІФ.pdf	-08:00	2023-1-21 2:16:01	-08:00	2023-1-21 2:16:01	HPScanExtendedApplication	HPScan	PDF-1.7
Заява про ознайомлення з об'єктом_ЄВРО ІФ.pdf	-08:00	2023-1-21 2:15:27	-08:00	2023-1-21 2:15:27	HPScanExtendedApplication	HPScan	PDF-1.7
ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ»							
Заява на участь_БУДШЛЯХ.pdf	-08:00	2023-1-21 2:19:58	-08:00	2023-1-21 2:19:58	HPScanExtendedApplication	HPScan	PDF-1.7
Інформація про кінцевих бенефіціарів_БУДШЛЯХ.pdf	-08:00	2023-1-21 2:17:29	-08:00	2023-1-21 2:17:29	HPScanExtendedApplication	HPScan	PDF-1.7
Р.В._1340_ПП БК Будшлях							
Г.В._1398719,98_ПП БК Будшлях							
Згода щодо взяття зобов'язань_БУДШЛЯХ.pdf	-08:00	2023-1-21 2:19:28	-08:00	2023-1-21 2:19:28	HPScanExtendedApplication	HPScan	PDF-1.7
Документ.pdf					Haru Free PDF Library 2.4.0dev		PDF-1.3
Заява не підпадає під обмеження_БУДШЛЯХ.pdf	-08:00	2023-1-21 2:18:48	-08:00	2023-1-21 2:18:48	HPScanExtendedApplication	HPScan	PDF-1.7
Заява про ознайомлення_БУДШЛЯХ.pdf	-08:00	2023-1-21 2:18:14	-08:00	2023-1-21 2:18:14	HPScanExtendedApplication	HPScan	PDF-1.7

- (71) Як зазначено в таблиці 9, частину завантажених ПП «ЄВРО ІФ» та ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» файлів, що були завантажені на Аукціон, створено в один і той же день – **21.01.2023**. При цьому спостерігається чітка послідовність у створенні файлів. Спочатку створювалися файли для ПП «ЄВРО ІФ» 21.01.2021 з 2:14:04 до 2:16:36; потім – файли для ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» 21.01.2021 з 2:17:29 до 2:19:58.
- (72) Отже, наявність спільних унікальних властивостей електронних файлів, завантажених в електронну систему онлайн-аукціонів із продажу та здавання в оренду майна

«Prozorro.Sale», може свідчити про використання товариствами одного й того ж обладнання для їх виготовлення для участі в Аукціоні.

- (73) Крім того, завантажені учасниками файли мають схожі назви, однаковий порядок розміщення у складі пропозицій в електронній системі онлайн-аукціонів «Prozorro.Sale».
- (74) Отже, факт наявності однакових властивостей завантажених файлів свідчить про використання ПП «ЄВРО ІФ» та ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» одного й того ж обладнання для їх виготовлення для участі в Аукціоні, а отже, про спільну, узгоджену підготовку до участі в Аукціоні.

#### 4.6. Синхронність дій Відповідачів щодо сплати гарантійного та реєстраційного внесків для можливості участі в Аукціоні

- (75) АТ «Прозорро.Продажі» листом від 13.03.2023 № 15-07/2023 (вх. № 8-01/4597 від 14.03.2023) надало інформацію про те, що ПП «ЄВРО ІФ» та ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» брали участь в аукціоні з майданчика ТОВ «ПУБЛІЧНІ ПРОЦЕДУРИ» (auction.org.ua).
- (76) ТОВ «ПУБЛІЧНІ ПРОЦЕДУРИ» листами від 03.03.2023 № 13-03/01 (вх. № 8-03/4363 від 07.03.2023) та від 20.02.2023 № 13-02/15 (вх. № 8-03/3694 від 23.02.2023) надало таку інформацію щодо дій ПП «ЄВРО ІФ» та ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» під час їх реєстрації на майданчику та участі в Аукціоні:

Таблиця 10

Назва суб'єкта господарювання	Реєстрація на майданчику	Подання ел. заявки	Контактні телефони/імейл тощо	П.І.Б. контактної особи	ІР-адреса учасника
ПП «ЄВРО ІФ»	19.01.2023 / 11:58	19.01.2023 / 12:02	Інформація 1	ОСОБА 5	ІР адреса 8
ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ»	19.01.2023 / 12:20	19.01.2023 / 12:26	Інформація 2	ОСОБА 3	ІР адреса 9

- (77) Водночас рахунки ТОВ «ПУБЛІЧНІ ПРОЦЕДУРИ», за якими ПП «ЄВРО ІФ» та ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» здійснили оплату реєстраційного внеску та гарантійного забезпечення, мають послідовні номери та видані в близький проміжок часу:

Таблиця 11

Назва суб'єкта господарювання	Сплата гарантійного забезпечення	Сплата реєстраційного внеску
ПП «ЄВРО ІФ»	<u>рах. № 2767 від 19/01/2023/12:02</u>	<u>рах. № 2768 від 19/01/2023/12:02</u>
ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ»	<u>рах. № 2769 від 19/01/2023/12:26</u>	<u>рах. № 2770 від 19/01/2023/12:26</u>

- (78) ТОВ «ПУБЛІЧНІ ПРОЦЕДУРИ» листом від 03.03.2023 № 13-03/01 (вх. № 8-03/4363 від 07.03.2023) повідомило, що учасники завантажують рахунки в особистому кабінеті в електронній формі.

- (79) Отже, послідовна нумерація рахунків не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про ознаки спільної підготовки до Аукціону.
- (80) ТОВ «ПУБЛІЧНІ ПРОЦЕДУРИ» листом від 20.02.2023 № 13-02/15 (вх. № 8-03/3694 від 23.02.2023) надало таку інформацію щодо сплати ПП «ЄВРО ІФ» та ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» реєстраційних внесків за участь в Аукціоні та гарантійного забезпечення:

Таблиця 12

Назва суб'єкта господарювання	Дата здійснення оплати	Предмет оплати	
ПП «ЄВРО ІФ»	<b><u>19.01.2023</u></b>	Реєстраційний внесок	Гарантійне забезпечення
ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ»			

- (81) Як вбачається з таблиці 12, Відповідачі сплатили реєстраційні внески та гарантійне забезпечення в один і той же день – 19.01.2023.
- (82) Зазначена інформація підтверджується листами АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 07.03.2023 № 20.1.0.0.0/7-230306/40510 (вх. № 11-01/304-кі від 13.03.2023) та акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ») від 06.04.2023 № 19.3/02/179 від 06.07.2023 (вх. № 11-01/443-кі від 10.04.2023).
- (83) Тобто зазначені факти свідчать про спільну підготовку ПП «ЄВРО ІФ» та ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» до участі в Аукціоні.

## 5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (84) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них в Аукціоні та узгодження між ними спільної поведінки.
- (85) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Аукціоні Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначеному Аукціоні, що підтверджується:
- пов'язаністю кінцевих бенефіціарних власників Відповідачів родинними відносинами;
  - спільним замовленням Відповідачами витягів із ЄДР, а саме:
    - замовленням Відповідачами витягів із ЄДР з однієї ІР-адреси, у близький проміжок часу, особами, які були пов'язані родинними зв'язками;
    - використанням Відповідачами однієї ІР-адреси та однієї електронної пошти при здійсненні оплати за витяги з ЄДР;
    - сплатою директором ПП «ЄВРО ІФ» за витяг із ЄДР для ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ»;
    - забезпеченням можливості для ПП «ЄВРО ІФ» сплати гарантійного внеску шляхом перерахування коштів із картки фізичної особи, яка замовляла витяги з ЄДР для ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ»;
    - використанням Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес під час участі в Аукціоні;
    - синхронністю поведінки Відповідачів під час завантаження електронних файлів до електронної системи онлайн-аукціонів із продажу та здавання в оренду майна «Prozorro.Sale»;



- наявністю спільних особливостей у завантажених учасниками Аукціону електронних файлах;
- синхронністю дій Відповідачів Аукціону щодо сплати гарантійного та реєстраційного внесків для можливості участі в Аукціоні.

- (86) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час участі в Аукціоні свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час участі в Аукціоні, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (87) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час участі в Аукціоні.
- (88) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб у результаті проведення Аукціону відбувся продаж об'єкта приватизації такому суб'єкту господарювання, який запропонує найкращу, максимально високу ціну, що повністю відповідає меті проведення Аукціону.
- (89) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (90) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (91) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (92) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (93) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Отже, встановленими у Справі обставинами в їх сукупності доведено, що ПП «ЄВРО ІФ» і ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону.

## **6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ**

### **6.1. Заперечення ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ»**

- (94) Листом Комітету від 23.06.2023 № 145-26.13/03-3943 копію подання з попередніми висновками у справі від 22.06.2023 № 145-26.13/35-23/173-спр надіслано ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ».
- (95) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515852991 лист Комітету від 23.06.2023 № 145-26.13/03-3943 з копією подання з попередніми висновками у справі вручено 04.07.2023 ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ».
- (96) ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» не надало своїх заперечень.

### **6.2. Заперечення ПП «ЄВРО ІФ»**

- (97) Листом Комітету від 23.06.2023 № 145-26.13/03-3444 копію подання з попередніми висновками у справі від 23.06.2023 № 145-26.13/35-23/173-спр надіслано ПП «ЄВРО ІФ».
- (98) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515853009 лист Комітету від 23.06.2023 № 145-26.13/03-3444 з копією подання з попередніми висновками у справі вручено представнику ПП «ЄВРО ІФ» за довіреністю 28.06.2023.
- (99) ПП «ЄВРО ІФ» не надало своїх заперечень.

## **7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ**

- (100) Доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності фактів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовуються висновки Комітету про те, що приватне підприємство «ЄВРО ІФ» (ідентифікаційний код юридичної особи інформація з обмеженим доступом) і приватне підприємство «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» (ідентифікаційний код юридичної особи інформація з обмеженим доступом) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу: «Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Готель «Власта» (ідентифікаційний код юридичної особи інформація з обмеженим доступом) за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 30», проведеного Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях за допомогою електронної торгової системи «PROZORRO.SALE», ідентифікатор SPE001-UA-20230107-25533.
- (101) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону.

## **8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ**

- (102) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів,

робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

- (103) За інформацією, наданою листом ГУ ДПС в Івано-Франківській області від 09.06.2023 № 7421/5/09-19-04-03-05 (вх. № 7-01/798-кі від 15.06.2023), у ПП «ЄВРО ІФ» чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до фінансової звітності за 2022 рік відсутній.
- (104) За інформацією, наданою листом ГУ ДПС в Івано-Франківській області від 09.06.2023 № 7421/5/09-19-04-03-05 (вх. № 7-01/798-кі від 15.06.2023), у ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до фінансової звітності за 2022 рік відсутній.
- (105) Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається в розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктами 29, 31, 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України

#### **ПОСТАНОВИВ:**

1. Визнати, що приватне підприємство «ЄВРО ІФ» (інформація з обмеженим доступом) і приватне підприємство «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» (інформація з обмеженим доступом) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу: «Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Готель «Власта» (ідентифікаційний код юридичної особи інформація з обмеженим доступом) за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 30», проведеного Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях за допомогою електронної торгової системи «PROZORRO.SALE», ідентифікатор SPE001-UA-20230107-25533.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «ЄВРО ІФ» штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДШЛЯХ» штраф у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний

надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Комітету

Ольга ПЩАНСЬКА